

产权组织标准委员会（CWS）

第九届会议

2021 年 11 月 1 日至 5 日，日内瓦

关于修订产权组织标准 ST. 27 的提案

法律状态工作队牵头人编拟的文件

背景

1. 在 2019 年举行的第七届会议上，产权组织标准委员会（CWS）批准了在产权组织标准 ST. 27 专利法律状态事件编码中添加三个保留字符的提案。这些字符固定为“xxx”，以备将来可能的使用。法律状态工作队当时计划探讨保留字符的可能用途，并编写一份提案供标准委员会审议。（见文件 CWS/7/29 第 120 段至第 122 段。）

产权组织标准 ST. 27 的拟议修订

2. 一组工作队成员在 2020 年和 2021 年就保留字符的潜在用途进行了数次讨论。该小组编写了一份名为“程序指示码”的提案，于 2021 年 8 月提交至工作队。工作队同意建议 ST. 27 这份“程序指示码”提案供标准委员会审议，如下所述。

3. 工作队认为，“程序指示码”对工业品外观设计（ST. 87）和商标（ST. 61）法律状态将同样有用，并提议开展工作对“程序指示码”作出调整并将其纳入这些标准之中。如果该项工作得到批准，将在标准委员会第十届会议上提交修订这些标准的提案。

4. 在这项工作中，国际局建议根据工作队的进一步经验，更新保留字符的术语和表述。工作队同意提出术语更新，下文将其描述为“事件指示码”。由于这些是一般性更新，工作队建议将“事件指示码”提案应用于所有三项法律状态标准。在这三项标准中纳入保留字符，将使其协调一致。

事件指示码提案

5. “事件指示码”提案包含描述保留字符的新术语。建议以下三项法律状态标准均予以采纳：ST. 27（专利）、ST. 61（商标）和 ST. 87（工业品工业设计）。

6. 目前，所有三项标准记录事件信息的方式基本相同。知识产权局的相关事件都以状态事件代码分别记录，在 ST. 27 中描述如下：

“27. 下文的状态事件代码描述了代码的结构，但不一定代表最终的可视化形式和 XML 格式表现形式。

[状态 - 从（前）阶段 - 到（现）阶段 - 关键事件 - 详细事件 - 国家/地区/国际事件]”

7. 在 ST. 61 和 ST. 87 中，状态事件代码的示例如下：N-0-6-B10-B11-R120。ST. 27 使用相同格式，但在关键事件和详细事件字段中增加了三个保留字符，表现为三个 x，如：N-0-6-B10xxx-B11xxx-R120。

8. 在制定保留字符提案时，工作队得出结论，将保留字符添加在事件代码上并不可取。保留字符的使用，在现有事件代码之外增加了关于事件的额外信息。此外，这些额外信息适用于状态事件代码所代表的整个事件，而不仅仅是关键事件或详细事件本身。

9. 因此，工作队建议在状态事件代码内部创建一个单独字段，用于保留字符的可能使用。这个新字段将被称为“事件指示码”，位置紧随状态事件代码中的详细事件之后。这种表现形式对终端用户来说更加清晰。它将信息安排在清楚的层级之中，从最一般的（关键事件）到较具体的（详细事件），到更具体的（“事件指示码”），再到最具体的（国家事件）。它将必要信息和可选信息分开，因此用户能够更容易地理解状态事件代码。

ST. 27 的拟议修订

10. ST. 27 第 27 段中对状态事件代码的描述将被修改如下：

“下文的状态事件代码描述了代码的结构，但不一定代表最终的可视化形式和 XML 格式表现形式。

[状态 - 从（前）阶段 - 到（现）阶段 - 关键事件 - 详细事件 - 事件指示码 - 国家/地区/国际事件]”

11. ST. 27 第 3 段中的定义将被修改如下：

- “关键事件”是指一类具有通用叫法的广泛的一般性事件
- “详细事件”是指一类并非关键事件且比关键事件更具体的事件
- “事件指示码”是指关于关键事件和/或详细事件的额外信息
- “国家/地区事件”是指根据国家/地区法律办理申请或知识产权的事件

12. 建议在产权组织 ST. 27 中插入以下新段落：

在详细事件之后，作为新的第 25 段：

“事件指示码

25. 事件指示码在关键事件和/或详细事件代码所提供的信息之外，还提供关于事件的额外信息。事件指示码清单见该标准附件一的附录”

在第 35 段后、“国家/地区事件代码”一节前，新增一节

“事件指示代码

xx. 事件指示代码由三个字符组成。所建议的代码见本标准附件一的附录。如果知识产权局选择不提供任何事件指示码，那么事件指示码字段应表示为‘xxx’。”

13. 经过这些修改，ST. 27 中便不再需要“保留字符”这一表述。因此，建议进行以下修改：

ST. 27 主体部分

“31. 关键事件由单个字母和数字‘10’，~~后接句点和‘xxx’~~组合而成。单个字母根据类别分配。~~句点之后的三个附加字符为将来可能的使用而保留。”~~

“34. 详细事件由单个字母和一个两位数（从 11 至 99），~~后接句点和‘xxx’~~组合而成。单个字母根据类别分配。详细事件代码载于附件一。~~句点之后的三个附加字符为将来可能的使用而保留。”~~

ST. 27 附件一，删除第 3 段

~~“3. 号码之后的三个附加字符为将来可能的使用而保留。目前这些字符应被存为‘xxx’。保留字符并未列于下文清单。”~~

程序指示码提案

14. 在上述“事件指示码”的总体框架内，“程序指示码”是“事件指示码”的一个具体类型。工作队建议将“程序指示码”作为附件一的附录纳入 ST. 27。拟议的新附录载于本文件附件。如果对 ST. 27 的拟议修改获得批准，产权组织标准 ST. 96 中的相关专利法律状态 XML 组件应随之进行修改。

15. 目前 ST. 27 状态事件代码的一个局限在于，它们难以表明哪些事件是相关的。例如，考虑一下以下事件的顺序：

- D10 请求或开始检索和/或审查
- E11 提出授权前异议
- P13 申请经过修改
- Q17 公布经修改的文件

16. 最后两个事件与什么有关，没有明确说明。P13 可能是指因审查或异议程序而对申请作出修改；而 Q17 可能表示与审查、异议或其他有关的文献公布。找到事件之间的这种关系可能需要在 ST. 27 之外查阅国家事件历史。这对少量申请来说也许尚可接受，但在处理大量申请组合或来自许多知识产权局的数据时，这样的调查就变得难以处理。

17. 一些主管局，如德国专利商标局和欧洲专利局，在其自己的事件系统中使用代码将相关事件归入一项程序（如审查或异议）。“程序指示码”提案采用类似方法，以现有做法为基础，概括为 ST. 27 的语言。

18. “程序指示码”提案列出了在许多知识产权局通用的 25 个不同高级别程序。有些指示码与主要处理行为有关，如检索、审查或异议程序。有些指示码涉及处理不同类型申请的方式，如国家申请、地区申请或临时申请。其他指示码则与知识产权局登记的外部程序有关，如许可或转让。

19. 程序清单初看与 ST. 27 附件一中的类别清单有相似之处。然而，程序并非重复相同信息，因为：

- 程序比类别的粒度更细。例如，D 类“检索和审查”对应两个不同程序，一个是检索，一个是审查。
- 程序适用于无法使用类别的情况。例如，考虑一下事件 Q10 文献公布。假设该文献与审查有关。而“文献公布”事件属于 Q 类，所以无法表示该事件同时属于 D 类。然而，添加“审查程序”的“程序指示码”，就表明该 Q10 事件与审查有关。

20. 工作队讨论了“程序指示码”几种可能的编码方式，使用一个、两个或三个字符。经过讨论，工作队倾向于使用一种终端用户更容易理解的编码。因此，选择了所建议的三字母编码，以与程序表述具备一些相似之处。

工作计划

21. 如果标准委员会批准了 ST. 27 的“程序指示码”提案，工作队建议研究如何对“程序指示码”作出调整使其适用于 ST. 61 和 ST. 87，并提交一份提案，供标准委员会第十届会议审议。

22. 请标准委员会：

(a) 注意本文件及其附件的内容；

(b) 审议并批准本文件第 10 段至第 13 段所述“标准 ST. 27：专利法律状态数据交换”的拟议修订“事件指示码”；

(c) 审议并批准本文件第 14 段至第 20 段及本文件附件所述产权组织标准 ST. 27 附件一的拟议新附录“事件指示码清单”；

(d) 审议并批准法律状态工作队在上文第 21 段提出的工作计划。

[后接附件]

APPENDIX TO ANNEX I

List of Event Indicators

Proposal by the Legal Status Task Force for consideration at CWS/9

1. This Appendix to Annex I includes the list of procedures and their encodings that comprise procedure indicators as a type of event indicators. Procedures are high-level groupings of events that represent common processing areas at Intellectual Property Offices (IPOs).
2. Encodings are provided for 25 procedure indicators, coded with three lowercase letters to distinguish them from Key and/or Detailed event codes defined in this Standard. Procedures are intended to provide general guidance only and may not precisely correspond with practices of all IPOs. The National event records mentioned in WIPO ST.27 may often provide more precise information.
3. The Table below shows the recommended procedure types and indicator codes. These are notional values for presenting a compact representation of status events to the users under this Standard. Other Standards for data representation may record the data somewhat differently, such as WIPO ST.96 for eXtensible Markup Language (XML).

Type of Procedure	3-character Code
Search procedure	srh
Examination procedure	exm
Opposition procedure	opp
Nullity/invalidation procedure	iva
Limitation procedure	lim
Revocation/surrender procedure	rvc
Re-examination procedure	rex
Re-issue procedure	ris
Supplementary protection certificate procedure	spc
Term extension procedure	tex
Term adjustment procedure	tad
National application procedure	nap
Regional application procedure	rap
International application procedure	iap
Procedure related to divisionals, continuations, or similar	div
Procedure related to continuations-in-part, patents of addition, or similar	cip
Procedure related to provisional applications	prv

Type of Procedure	3-character Code
Procedure related to conversions	cnv
Procedure related to licences	lic
Procedure related to pledges, mortgages, seizures or similar	sec
Assignments procedure	asn
Administrative appeal procedure	apl
Procedure related to court appeals	crt
Other procedure	oth
Unspecified	uns

[End of Annex and of document]